

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	-9.072,00	-3.928,00	69,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.178	-603,00	-1.575,00	27,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	-75,10	-483,90	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	-9.750,10	-5.986,90	62,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	-1.129,21	-207,79	84,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,77	25,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-92,81	92,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
	TOIMINTAKATE	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	-9.072,00	-3.928,00	69,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.178	-603,00	-1.575,00	27,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	-75,10	-483,90	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	-9.750,10	-5.986,90	62,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	-1.129,21	-207,79	84,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,77	25,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-92,81	92,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
	TOIMINTAKATE	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.074	-10.997,89	-6.076,11	64,4	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.600	716,58	2.883,42	19,9	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	725,80	274,20	72,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	33.844,53	8.155,47	80,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	39.986,91	21.463,09	65,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-634.538	-496.487,74	-138.050,26	78,2	-1.761
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.577	-153.975,09	2.398,09	101,6	-142
*	Muut henkilösivukulut	-27.416	-21.086,09	-6.329,91	76,9	-73
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.531	-671.548,92	-141.982,08	82,5	-1.976
*	Palvelujen ostot	-142.070	-101.658,71	-40.411,29	71,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-180.492,65	-19.395,35	90,3	0
*	Vuokrat	-302.352	-248.748,80	-53.603,20	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-16,80	-1.503,20	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.459.361	-1.202.465,88	-256.895,12	82,4	-1.976
	TOIMINTAKATE	-1.397.911	-1.162.478,97	-235.432,03	83,2	-1.976
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-14.836,60	12.039,60	530,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.400.708	-1.177.315,57	-223.392,43	84,1	-1.976
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.400.708	-1.177.315,57	-223.392,43	84,1	-1.976
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.600	716,58	2.883,42	19,9	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	725,80	274,20	72,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	33.844,53	8.155,47	80,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	39.986,91	21.463,09	65,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-634.538	-496.487,74	-138.050,26	78,2	-1.761
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.577	-153.975,09	2.398,09	101,6	-142
*	Muut henkilösivukulut	-27.416	-21.086,09	-6.329,91	76,9	-73
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.531	-671.548,92	-141.982,08	82,5	-1.976
*	Palvelujen ostot	-142.070	-101.658,71	-40.411,29	71,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-180.492,65	-19.395,35	90,3	0
*	Vuokrat	-302.352	-248.748,80	-53.603,20	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-16,80	-1.503,20	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.459.361	-1.202.465,88	-256.895,12	82,4	-1.976
	TOIMINTAKATE	-1.397.911	-1.162.478,97	-235.432,03	83,2	-1.976
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-14.836,60	12.039,60	530,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.400.708	-1.177.315,57	-223.392,43	84,1	-1.976
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.400.708	-1.177.315,57	-223.392,43	84,1	-1.976
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	220,32	-175,32	489,6	0
*	Maksutuotot	6.500	2.797,81	3.702,19	43,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
*	Vuokratuotot	42.206	25.176,88	17.029,12	59,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	1.407,47	141,53	90,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	32.370,48	20.697,52	61,0	2.768
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.899	-104.003,88	-25.895,12	80,1	-2.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.964	-22.199,95	-4.764,05	82,3	-768
*	Muut henkilösivukulut	-5.502	-4.280,98	-1.221,02	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-130.484,81	-31.880,19	80,4	-2.768
*	Palvelujen ostot	-127.392	-89.050,56	-38.341,44	69,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.000	-3.321,17	-29.678,83	10,1	-22.000
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-206.018	-166.776,45	-39.241,55	81,0	0
*	Muut toimintakulut	-160	-311,20	151,20	194,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.935	-399.944,19	-138.990,81	74,2	-24.768
	TOIMINTAKATE	-485.867	-367.573,71	-118.293,29	75,7	-22.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
	TILIKAUDEN TULOS	-485.867	-367.573,71	-118.293,29	75,7	-17.600
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485.867	-367.573,71	-118.293,29	75,7	-17.600
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	220,32	-175,32	489,6	0
*	Maksutuotot	6.500	2.797,81	3.702,19	43,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
*	Vuokratuotot	42.206	25.176,88	17.029,12	59,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	1.407,47	141,53	90,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	32.370,48	20.697,52	61,0	2.768
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.899	-104.003,88	-25.895,12	80,1	-2.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.964	-22.199,95	-4.764,05	82,3	-768
*	Muut henkilösivukulut	-5.502	-4.280,98	-1.221,02	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-130.484,81	-31.880,19	80,4	-2.768
*	Palvelujen ostot	-127.392	-89.050,56	-38.341,44	69,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.000	-3.321,17	-29.678,83	10,1	-22.000
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-206.018	-166.776,45	-39.241,55	81,0	0
*	Muut toimintakulut	-160	-311,20	151,20	194,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.935	-399.944,19	-138.990,81	74,2	-24.768
	TOIMINTAKATE	-485.867	-367.573,71	-118.293,29	75,7	-22.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
	TILIKAUDEN TULOS	-485.867	-367.573,71	-118.293,29	75,7	-17.600
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485.867	-367.573,71	-118.293,29	75,7	-17.600
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	75.705,41	27.118,59	73,6	0
*	Maksutuotot	932.351	574.266,87	358.084,13	61,6	0
*	Vuokratuotot	46.660	38.863,94	7.796,06	83,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	587,55	412,45	58,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.082.835	689.423,77	393.411,23	63,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-729.130	-589.827,68	-139.302,32	80,9	-5.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-163.983	-132.297,79	-31.685,21	80,7	-307
*	Muut henkilösivukulut	-31.426	-23.623,22	-7.802,78	75,2	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-924.539	-745.748,69	-178.790,31	80,7	-5.858
*	Palvelujen ostot	-202.035	-261.378,55	59.343,55	129,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242.253	-138.519,93	-103.733,07	57,2	-110.000
*	Avustukset	-84.000	-73.102,00	-10.898,00	87,0	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-1.857.594,85	-411.991,15	81,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.639,50	439,50	136,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.723.613	-3.077.983,52	-645.629,48	82,7	-115.858
	TOIMINTAKATE	-2.640.778	-2.388.559,75	-252.218,25	90,4	-115.858
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.673	-80.187,80	-45.485,20	63,8	22.000
	TILIKAUDEN TULOS	-2.766.451	-2.468.747,55	-297.703,45	89,2	-93.858
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.766.451	-2.468.747,55	-297.703,45	89,2	-93.858
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	75.705,41	27.118,59	73,6	0
*	Maksutuotot	932.351	574.266,87	358.084,13	61,6	0
*	Vuokratuotot	46.660	38.863,94	7.796,06	83,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	587,55	412,45	58,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.082.835	689.423,77	393.411,23	63,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-729.130	-589.827,68	-139.302,32	80,9	-5.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-163.983	-132.297,79	-31.685,21	80,7	-307
*	Muut henkilösivukulut	-31.426	-23.623,22	-7.802,78	75,2	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-924.539	-745.748,69	-178.790,31	80,7	-5.858
*	Palvelujen ostot	-202.035	-261.378,55	59.343,55	129,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242.253	-138.519,93	-103.733,07	57,2	-110.000
*	Avustukset	-84.000	-73.102,00	-10.898,00	87,0	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-1.857.594,85	-411.991,15	81,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.639,50	439,50	136,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.723.613	-3.077.983,52	-645.629,48	82,7	-115.858
	TOIMINTAKATE	-2.640.778	-2.388.559,75	-252.218,25	90,4	-115.858
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.673	-80.187,80	-45.485,20	63,8	22.000
	TILIKAUDEN TULOS	-2.766.451	-2.468.747,55	-297.703,45	89,2	-93.858
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.766.451	-2.468.747,55	-297.703,45	89,2	-93.858
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	3.322,27	2.177,73	60,4	0
*	Maksutuotot	25.000	14.105,00	10.895,00	56,4	0
*	Tuet ja avustukset	103.603	111.417,91	-7.814,91	107,5	69.603
*	Vuokratuotot	3.000	943,53	2.056,47	31,5	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.603	129.788,71	7.814,29	94,3	69.603
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-498.822	-400.270,99	-98.551,01	80,2	-71.856
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-98.040	-77.178,34	-20.861,66	78,7	-15.729
*	Muut henkilösivukulut	-18.531	-16.442,35	-2.088,65	88,7	-148
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615.393	-493.891,68	-121.501,32	80,3	-87.733
*	Palvelujen ostot	-133.351	-68.949,88	-64.401,12	51,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-22.116,21	-3.583,79	86,1	0
*	Avustukset	-50.000	-41.450,00	-8.550,00	82,9	0
*	Vuokrat	-301.589	-250.305,99	-51.283,01	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-858	-1.494,54	636,54	174,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.126.891	-878.208,30	-248.682,70	77,9	-92.791
	TOIMINTAKATE	-989.288	-748.419,59	-240.868,41	75,7	-23.188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-845,70	-3.170,30	21,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-993.304	-749.265,29	-244.038,71	75,4	-23.188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-993.304	-749.265,29	-244.038,71	75,4	-23.188
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	3.322,27	2.177,73	60,4	0
*	Maksutuotot	25.000	14.105,00	10.895,00	56,4	0
*	Tuet ja avustukset	103.603	111.417,91	-7.814,91	107,5	69.603
*	Vuokratuotot	3.000	943,53	2.056,47	31,5	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.603	129.788,71	7.814,29	94,3	69.603

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-498.822	-400.270,99	-98.551,01	80,2	-71.856
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-98.040	-77.178,34	-20.861,66	78,7	-15.729
*	Muut henkilösivukulut	-18.531	-16.442,35	-2.088,65	88,7	-148
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615.393	-493.891,68	-121.501,32	80,3	-87.733
*	Palvelujen ostot	-133.351	-68.949,88	-64.401,12	51,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-22.116,21	-3.583,79	86,1	0
*	Avustukset	-50.000	-41.450,00	-8.550,00	82,9	0
*	Vuokrat	-301.589	-250.305,99	-51.283,01	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-858	-1.494,54	636,54	174,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.126.891	-878.208,30	-248.682,70	77,9	-92.791
	TOIMINTAKATE	-989.288	-748.419,59	-240.868,41	75,7	-23.188
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-845,70	-3.170,30	21,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-993.304	-749.265,29	-244.038,71	75,4	-23.188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-993.304	-749.265,29	-244.038,71	75,4	-23.188
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	111.969	79.964,58	32.004,42	71,4	0
*	Maksutuotot	963.851	591.169,68	372.681,32	61,3	0
*	Tuet ja avustukset	121.221	118.885,91	2.335,09	98,1	72.371
*	Vuokratuotot	92.866	65.710,15	27.155,85	70,8	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	35.839,55	9.209,45	79,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.334.956	891.569,87	443.386,13	66,8	72.371
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-2.005.389	-1.599.662,29	-405.726,71	79,8	-81.037
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-442.742	-386.254,17	-56.487,83	87,2	-16.946
*	Muut henkilösivukulut	-83.434	-65.507,74	-17.926,26	78,5	-352
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.531.565	-2.051.424,20	-480.140,80	81,0	-98.335
*	Palvelujen ostot	-606.185	-522.166,91	-84.018,09	86,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500.841	-344.475,73	-156.365,27	68,8	-132.000
*	Avustukset	-144.000	-124.552,00	-19.448,00	86,5	0
*	Vuokrat	-3.079.545	-2.523.426,09	-556.118,91	81,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.738	-3.554,85	-183,15	95,1	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.865.874	-5.569.599,78	-1.296.274,22	81,1	-235.393
	TOIMINTAKATE	-5.530.918	-4.678.029,91	-852.888,09	84,6	-163.022
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-132.486	-95.870,10	-36.615,90	72,4	26.400
	TILIKAUDEN TULOS	-5.663.404	-4.773.900,01	-889.503,99	84,3	-136.622
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.663.404	-4.773.900,01	-889.503,99	84,3	-136.622